

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่คำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๐,๔๖๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑,๓๒๐,๓๒๒,๙๙๘

๑๕,๔๐๑,๔๕๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒,๙๙๓,๙๓๕,๐๒๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๒,๔๕๒,๒๔๐,๔๒๒

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖,๖๐๐

- เงินประกันสัญญา

๓๒๘,๖๘๘.๐๐



(นายณัฐวัตร จันทร์)

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

หัวหน้างานบัญชี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

นาง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน



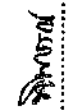
ประจำวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฉบับตร	10,460 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 5,000.....บาท
		รับฝาก.....5,460.....บาท
รวมทั้งสิ้น	10,460 -	รวม.....10,460.....บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ห้าหมื่นสี่พันหกสิบลบาทถ้วน

ลงชื่อ กฤษณี ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
ลงชื่อ อ.เจต ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนเงินถูกตัดตามรายการข้างต้นแล้วจึง  
ได้นํ้าเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

 .....  
 .....  


ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ  
ท่านหญิงทอง  
ทราบแล้ว  
นาง (นายฉรรค์ หวังอิน)  
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกีฬาโยธา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ กฤษณี ..... เจ้าหน้าที่การเงิน





Account Detail

Account No. 551-6-03999-0 Account Status Active

Account Name บริษัทสุภาวดีพัฒนา

Alias Name -

Branch Name TTA CHANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 15-02-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-03-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Reference	Transaction Code	Description	Prefix No.	Amount	Balance	Interest	
1	14-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,960.00	3,960.00	108682	
2	15-02-2023	93999	BFDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,960.00	0.00	0831	
<b>Total :</b>							3,960.00		-3,960.00

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระขยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ากลาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		บาท
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	15,401.45
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
รวม	ดอกเบี้ยรับค้างมาส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		15,401.45

ลงชื่อ .....

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลงชื่อ .....

(นายณรงค์ ทวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

วันที่ 10 มีนาคม 2566



Account Detail

Account No. 831-0-04728-2 Account Status Active

Account Name ธนาคารกรุงไทย(เงินฝากออมทรัพย์) Alias Name ธนาคารกรุงไทย(เงินฝากออมทรัพย์)

Branch Name TBA CHANG BR. Currency THB

Ledger Balance 15,401.45 Available Balance 15,401.45

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 9.87

Last Transaction Date 11-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 30-03-2023 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th





Account Detail

Account No. 831-6-00693-6 Account Status Active

Account Name ธนาคารกรุงไทย(สาขาพิเศษ) Alias Name ธนาคารกรุงไทย(สาขาพิเศษ)

Branch Name THA CHANG BR. Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total CD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 11-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey New Subdistrict, Watana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th







Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00694-4 Currency THB  
 Account Name บริษัท สยามสงหา จำกัด (มหาชน) Account Status Active  
 Alias Name บริษัท สยามสงหา จำกัด (มหาชน) Branch Name THA CHANG BR.  
 Ledger Balance 1,320,323.53 Available Balance 1,320,323.53

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Sp
02-02-2023	570652	CDCH			8,810.00	1,042,432.79	0831
07-02-2023	93980	BPDWT	CHAIYA INDUSTRI		-6,818.00	1,035,614.79	0831
08-02-2023	93989	BPDWT	CHAIYA INDUSTRI		-67,835.50	967,779.29	0831
14-02-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTRI		-1,136.00	966,643.29	0831
15-02-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTRI/200631		14,160.00	980,803.29	108682
15-02-2023	937072	BCD14	CHAIYA INDUSTRI/200631		13,395.00	994,198.29	108682
17-02-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTRI		-3,580.00	990,618.29	0831
22-02-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8310050461		30,000.00	1,020,618.29	0831
23-02-2023	550287	CDCH			108,365.20	1,128,983.49	0831
23-02-2023	550287	CDTRC	8316009242		186,800.00	1,315,483.49	0831
24-02-2023	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTRI/200631		744.00	1,316,227.49	108682
24-02-2023	937071	BCD14	CHAIYA INDUSTRI/200631		4,096.04	1,320,323.53	108682

Total Cr. = 365,870.24

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -79,369.50

1 of 1

0.55

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, King Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-1789, Email: corporate.banking@ktb.co.th





### Accounts

#### Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00692-8 Currency THB  
 Account Name บริษัทธนาคารพาณิชย์ไทย(จำกัด)มหาชน Account Status Active  
 Alias Name บริษัทธนาคารพาณิชย์ไทย(จำกัด)มหาชน Branch Name THA CHANG BR.  
 Ledger Balance 2,680.00 Available Balance 2,680.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	12,500.00	108682
10-02-2023	93999	BPDWT	CHAYA INDUSTRI		-12,500.00	0.00	0831
14-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,300.00	1,300.00	108682
14-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		13,395.00	14,695.00	108682
14-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		14,160.00	28,855.00	108682
14-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	33,655.00	108682
15-02-2023	93999	BPDWT	CHAYA INDUSTRI		-27,555.00	6,100.00	0831
15-02-2023	93999	BPDWT	CHAYA INDUSTRI		-6,100.00	0.00	0831
16-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		13,300.00	13,300.00	108682
17-02-2023	93999	BPDWT	CHAYA INDUSTRI		-13,300.00	0.00	0831
20-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		39,200.00	39,200.00	108682
20-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		63,200.00	102,400.00	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,800.00	112,200.00	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		643.00	112,843.00	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	114,083.00	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		15,800.00	129,883.00	108682
20-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,857.00	142,740.00	108682
20-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		266,920.00	429,660.00	108682
20-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		8,250.00	437,910.00	108682
20-02-2023	93999	BPDWT	CHAYA INDUSTRI		-13,200.00	424,710.00	0831
23-02-2023	93999	BPDWT	CHAYA INDUSTRI		-200,795.20	223,924.80	0831
23-02-2023	931004	BCD02	VEC.GO/200059		31,296.00	255,210.80	108682
23-02-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		18,802.00	274,012.80	108682
23-02-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		115,876.75	389,889.55	108682
23-02-2023	550267	CWTPC		10111214	-89,200.00	300,689.55	0831
23-02-2023	550267	CWTRC	เงินฝากหัก	10111206	-17,800.00	282,889.55	0831
23-02-2023	550267	CWTPC		10111213	-17,786.00	265,103.55	0831
23-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10111205TRCRR#1291CID	10111205	-3,087.00	262,016.55	0700



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 831-6-00692-8 Currency THB  
 Account Name วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(จังหวัดเพชรบูรณ์) Account Status Active  
 Alias Name วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(จังหวัดเพชรบูรณ์) Branch Name THA CHANG BR.  
 Ledger Balance 2,680.00 Available Balance 2,880.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10111207	-32,053.49	191,721.08	0700
24-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		744.00	192,465.08	108682
24-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,096.04	196,561.10	108682
24-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		2,630.00	199,191.10	108682
24-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		16,640.00	215,831.10	108682
24-02-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-7,470.04	208,361.06	0831
24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round:CLK#10111212TRCGR#907CID#	10111212	-40,021.75	168,339.31	0700
24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round:CLK#10111202TRCGR#907CID#	10111202	-115,567.06	52,772.31	0700
27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	65,272.31	108682
27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		316,874.00	382,146.31	108682
27-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		15,639.00	397,785.31	108682
27-02-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-12,500.00	385,285.31	0831
28-02-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-286,839.80	98,445.51	0831
28-02-2023	93969	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-24,380.00	74,065.51	0831
28-02-2023	550267	CWTPC		10111216	-15,442.00	58,643.51	0831
28-02-2023	550267	CWTPC		10111220	-2,480.06	56,163.51	0831
28-02-2023	550267	CWTPC		10111218	-15,836.06	40,327.51	0831
28-02-2023	550267	CWTPC		10111209	-4,480.00	35,847.51	0831
28-02-2023	550267	CWTPC		10111215	-16,640.00	19,207.51	0831
28-02-2023	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-3,111.31	16,096.20	0831
28-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10111219	-13,416.20	2,880.00	0700

Total Cr. = 1,032,452.79  
 Total CLCK 0.00  
 Total Dr. = -1,029,772.79

บัญชีแยกประเภท	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอด	เดบิต	เครดิต
บัญชีแยกประเภท : 10917 เงินลงทุนระยะสั้น ยอด : 928,688.00									
บัญชีแยกประเภท : 10915 เงินลงทุนระยะยาว ยอด : 2,668,937.97									
06.02.2566	0200002971	JO	330001332	2006	200600370	200600370	50,320.00	0.00	2,618,617.97
10.02.2566	0200003186	JO	3600028468	2006	200600370	200600370	3,960.00	0.00	
22.02.2566	0200003634	JO	330001633	2006	200600370	200600370	13,050.00	0.00	
	0200003187	JO	330001434	2006	200600370	200600370	112,017.55	0.00	2,502,640.42
	0200003654	JO	330001634	2006	200600370	200600370	37,350.00	0.00	2,452,240.42
บัญชีแยกประเภท : 10928 เงินลงทุนระยะยาว ยอด : 3,006.60									
บัญชีแยกประเภท : 200600370 ยอด : 2,783,936.02									

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

รหัส : A20006003701001

วันที่ : ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา : 16:41:58

2006 กรมการคลัง

วันที่ : 09.03.2566

รายงานการเคลื่อนไหวของเงินฝาก

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1